

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,477,356.77	ยอดยกมา		25,206,562.87
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
689,400.00	-	689,400.00	695,659.91	หมวดภาษีอากร	41100000	118,221.41
184,300.00	-	184,300.00	165,822.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	27,652.00
131,000.00	-	131,000.00	77,569.06	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
5,200.00	-	5,200.00	7,240.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,010.00
13,873,700.00	-	13,873,700.00	9,482,599.09	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,296,896.39
8,288,700.00	-	8,288,700.00	6,505,997.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
23,172,300.00	-	23,172,300.00	16,934,887.86	รวม		1,446,779.80
23,172,300.00	-	23,172,300.00	16,934,887.86	รวม		1,446,779.80
-	-	-	2,390,350.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	308,200.00
			43,800.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	43,800.00
-	-	-	947.85	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4.45
-	-	-	700,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
-	-	-	108,622.88	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	8,500.00
-	-	-	49,897.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,484.97
-	-	-	1,514.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	193.70
-	-	-	1,817.04	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	232.44
-	-	-	142,299.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	55,000.00
-	-	-	40,127.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,078.00
-	-	-	1,287,369.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	179,931.00
-	-	-	17,250.00	เงินรับฝากอื่นๆ ดอกผล-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	15,250.00
			276.96	เงินรับฝากอื่นๆ ดอกเบี้ย-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-
			1,690.00	เงินรับฝากอื่นๆ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	720.00
-	-	-	73,934.85	เงินสะสม	31000000	72,426.74
-	-	-	4,859,896.70	รวม		894,821.30
23,172,300.00	-	23,172,300.00	21,794,784.56	รวมรายรับ		2,341,601.10

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
4,712,399.00	-	4,712,399.00	2,411,801.00	งบกกลาง	51100000	314,245.00
1,879,920.00	-	1,879,920.00	1,253,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
6,612,360.00	-	6,612,360.00	3,663,436.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	466,661.00
1,009,705.00	-	1,009,705.00	144,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,950.00
3,293,926.00	-	3,293,926.00	1,091,403.64	ค่าใช้สอย	53200000	123,215.11
1,459,390.00	-	1,459,390.00	648,291.80	ค่าวัสดุ	53300000	111,744.93
250,000.00	-	250,000.00	128,374.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,977.80
2,390,900.00	-	2,390,900.00	96,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	96,000.00
1,563,700.00	-	1,563,700.00	602,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	201,000.00
23,172,300.00	-	23,172,300.00	10,039,286.63	รวม		1,511,453.84
-	-	-	2,693,950.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	303,600.00
-	-	-	53,714.74	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	53,714.74
-	-	-	400,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	1,522,725.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	199,666.00
-	-	-	21,000.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
-	-	-	54,960.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,356.68
-	-	-	1,896.12	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
-	-	-	94,970.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	54,225.00
-	-	-	39,627.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,045.00
-	-	-	1,287,369.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	179,931.00
0.00	-	-	1,690.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	720.00
-	-	-	823,500.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 4)	31000000	-
-	-	-	6,995,402.99	รวม		799,258.42
23,172,300.00	-	23,172,300.00	17,034,689.62	รวมรายจ่าย		2,310,712.26
-	-	-	4,760,094.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		30,888.84
			25,237,451.71	ยอดยกไป		25,237,451.71